

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

北京海泰斯工程设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

提名李金铎先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名武新风女士为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由谭洪主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李金铎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事武新风女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事陈兴志先生因个人原因辞去公司董事职务，陈兴志先生将继续担任公司技术总监职务。

公司董事祁光先生因个人原因辞去公司董事职务，祁光先生将继续担任公司市场总监职务。

其二人的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现董事会拟提名李金铎先生、武新风女士为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

李金铎，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1978年1月至1985年6月任丰台区水泥厂副厂长；1985年7月至1992年12月任北京新型建材厂副厂长；1993年1月至2014年10月任北京丰印诚粘合剂有限公司法定代表人；2014年10月至2017年10月任北京海泰斯工程设备股份有限公司董事，兼任北京丰印诚粘合剂有限公司法定代表人、执行董事、总经理。李金铎先生未持有公司股份，在报告期内未受过刑事、行政处罚。

武新风，女，1954年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1976年10月至1984年8月任冶金部液压机械厂（原冶金部北京冶金液压机械厂）团支部委员；1984年9月至1992年1月任丰台区供销社任门市部经理；1993年1月至2014年10月任北京丰印诚粘合剂有限公司公司经理；2014年10月至2017年10月任北京海泰斯工程设备股份有限公司董事，兼任北京丰印诚粘合剂有限公司监事。武新风女士未持有公司股份，在报告期内未受过刑事、行政处罚。

二、任免对公司产生的影响

此次董事变动对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2018年8月15日